

永和流体智控股份有限公司 关于变更公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开的第四届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

鉴于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期自2021年3月8日至2022年2月23日止。截至上述行权期限届满之日，公司股票期权激励计划的激励对象在第一个行权期内通过自主行权方式共计行权916.855万股，全部股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记，公司总股本已由200,000,000股变更为209,168,550股。

根据公司总股本的变更情况，公司拟将公司注册资本由人民币200,000,000元变更为209,168,550元，并同步修订《公司章程》。

本事项需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将于股东大会审议通过后及时向行政登记机关办理注册资本及《公司章程》的变更手续，最终以行政登记机关登记、备案结果为准。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2022年2月28日